

令和6年度 「横浜市寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	13,187,373		13,187,373	13,266,373	△ 79,000	横浜市より、賃金水準変動に伴う指定管理料の追加分
指定管理料追加	0		0	100,000	△ 100,000	プレイルーム利用促進事業に係る玩具等購入分
指定管理料追加	0		0	240,900	△ 240,900	地階キュービクル内コンデンサー分
利用料金収入	2,923,000		2,923,000	3,094,430	△ 171,430	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,826,000		2,826,000	3,819,700	△ 993,700	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	452,000	0	452,000	391,145	60,855	
印刷代	31,000		31,000	32,044	△ 1,044	
自動販売機手数料	420,000		420,000	343,834	76,166	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（預金利息など）	1,000		1,000	15,267	△ 14,267	
収入合計	19,388,373	0	19,388,373	20,912,548	△ 1,524,175	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	7,024,373	0	7,024,373	6,701,149	323,224	
給与・賃金	6,437,373		6,437,373	6,103,142	334,231	賃金水準変動に伴う指定管理料の追加79,000円
社会保険料	373,000		373,000	338,814	34,186	
通勤手当	181,000		181,000	228,976	△ 47,976	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	9,000		9,000	7,817	1,183	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000	22,400	1,600	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	957,000	0	957,000	788,788	168,212	
旅費	3,000		3,000	6,540	△ 3,540	出張旅費
消耗品費	310,000		310,000	266,482	43,518	事務消耗品費、プレイルーム利用促進事業に係る玩具等購入
会議ठीい費	16,000		16,000	22,561	△ 6,561	諸費含む
印刷製本費	0		0	3,515	△ 3,515	
通信費	65,000		65,000	59,226	5,774	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	134,763	△ 4,763	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	89,000		89,000	93,843	△ 4,843	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	43,394	56,606	
図書購入費	64,000		64,000	72,360	△ 8,360	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	4,027	△ 27	
職員等研修費	2,000		2,000	0	2,000	
振込手数料	3,000		3,000	4,136	△ 1,136	
リース料	145,000		145,000	29,367	115,633	
手数料	115,000		115,000	142,417	△ 27,417	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,176,000	0	3,176,000	3,075,772	100,228	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,176,000		3,176,000	3,075,772	100,228	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	3,744,000	0	3,744,000	5,029,194	△ 1,285,194	
光熱水費	1,953,000	0	1,953,000	2,825,802	△ 872,802	
電気料金	1,157,000		1,157,000	941,946	215,054	
ガス料金	562,000		562,000	1,670,601	△ 1,108,601	
水道料金	234,000		234,000	213,255	20,745	
清掃費	765,000		765,000	771,838	△ 6,838	日常・定期清掃費
修繕費	192,000		192,000	295,866	△ 103,866	
機械警備費	128,000		128,000	128,832	△ 832	
設備保全費	706,000	0	706,000	1,006,856	△ 300,856	
空調衛生設備保守	320,000		320,000	356,158	△ 36,158	
消防設備保守	35,000		35,000	34,496	504	
電気設備保守	170,000		170,000	170,368	△ 368	
害虫駆除清掃保守	21,000		21,000	14,432	6,568	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	160,000		160,000	431,402	△ 271,402	地階キュービクル内コンデンサー240,900円
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,350,000	0	1,350,000	1,406,197	△ 56,197	
事業所税	0		0	27,612	△ 27,612	法人税
消費税	1,350,000		1,350,000	1,378,059	△ 28,059	
印紙税	0		0	456	△ 456	
その他（証明書等）	0		0	70	△ 70	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,163,000	0	2,163,000	1,533,523	629,477	
本部分	2,163,000		2,163,000	1,533,523	629,477	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	974,000	0	974,000	1,059,979	△ 85,979	
支出合計	19,388,373	0	19,388,373	19,594,602	△ 206,229	
差引	0	0	0	1,317,946	△ 1,317,946	

自主事業費収入	2,826,000			3,819,700		
自主事業費支出	3,176,000			3,075,772		
自主事業収支				743,928		
管理許可・目的外使用許可収入	420,000			343,834		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				302,914		

令和6年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	269,870	3,200	273,070	243,620	112.09	270,570	100.92
5月	276,680	2,340	279,020	243,580	114.55	271,920	102.61
6月	271,770	5,580	277,350	243,580	113.86	264,530	104.85
7月	230,390	5,380	235,770	243,580	96.79	271,050	86.98
8月	209,020	10,630	219,650	243,580	90.18	248,450	88.41
9月	232,800	4,870	237,670	243,580	97.57	289,840	82.00
10月	269,590	6,520	276,110	243,580	113.35	250,230	110.34
11月	254,580	5,860	260,440	243,580	106.92	262,840	99.09
12月	234,390	8,560	242,950	243,580	99.74	242,800	100.06
1月	242,400	7,940	250,340	243,580	102.78	266,740	93.85
2月	251,780	3,100	254,880	243,580	104.64	257,680	98.91
3月	283,500	3,680	287,180	243,580	117.90	291,920	98.38
合計	3,026,770	67,660	3,094,430	2,923,000	105.86	3,188,570	97.05

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和6年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	269,870	3,200	273,070
5月	276,680	2,340	279,020
6月	271,770	5,580	277,350
7月	230,390	5,380	235,770
8月	209,020	10,630	219,650
9月	232,800	4,870	237,670
10月	269,590	6,520	276,110
11月	254,580	5,860	260,440
12月	234,390	8,560	242,950
1月	242,400	7,940	250,340
2月	251,780	3,100	254,880
3月	283,500	3,680	287,180
合計	3,026,770	67,660	3,094,430

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合計		
4月	29	10,847	372	1,930	721	221	41	3,020	4,542	10,847	9,928	109%
5月	30	10,774	386	1,852	416	258	44	3,391	4,427	10,774	10,035	107%
6月	29	11,097	426	1,848	628	257	48	3,294	4,596	11,097	10,375	107%
7月	30	11,435	552	2,150	554	284	48	3,321	4,526	11,435	10,882	105%
8月	30	8,693	538	1,709	590	217	198	2,335	3,106	8,693	9,401	92%
9月	29	11,041	564	2,266	446	153	49	3,115	4,448	11,041	11,005	100%
上半期計	177	63,887	2,838	11,755	3,355	1,390	428	18,476	25,645	63,887	61,626	104%
10月	30	11,889	742	2,147	525	204	46	3,334	4,891	11,889	16,309	73%
11月	29	11,578	512	2,183	390	191	286	3,222	4,794	11,578	10,391	111%
12月	26	10,426	557	1,850	556	232	84	2,919	4,228	10,426	9,958	105%
1月	26	10,471	723	1,781	351	223	47	2,975	4,371	10,471	9,847	106%
2月	27	10,903	509	1,819	544	283	82	3,276	4,390	10,903	10,592	103%
3月	30	11,730	647	2,220	784	210	111	3,328	4,430	11,730	10,850	108%
下半期計	168	66,997	3,690	12,000	3,150	1,343	656	19,054	27,104	66,997	67,947	99%
年間合計	345	130,884	6,528	23,755	6,505	2,733	1,084	37,530	52,749	130,884	129,573	101%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	9,876	527	444	10,847	3,311	0	1,484
5月	10,010	425	339	10,774	3,574	0	1,533
6月	10,134	519	444	11,097	3,624	0	1,660
7月	10,520	561	354	11,435	3,826	0	1,564
8月	8,074	317	302	8,693	3,169	0	1,529
9月	10,188	485	368	11,041	3,593	0	1,536
上半期計	58,802	2,834	2,251	63,887	21,097	0	9,306
10月	11,101	443	345	11,889	3,437	0	1,586
11月	10,720	417	441	11,578	3,671	0	1,546
12月	9,632	382	412	10,426	3,164	0	1,239
1月	9,698	480	293	10,471	3,459	0	1,331
2月	10,154	440	309	10,903	3,479	0	1,482
3月	10,743	617	370	11,730	3,797	0	1,457
下半期計	62,048	2,779	2,170	66,997	21,007	0	8,641
年間合計	120,850	5,613	4,421	130,884	42,104	0	17,947

令和6年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	卓球 支柱・ネット 5セット	30,000	5月7日
2	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	5月9日
3	バドミントン支柱・ネット 3セット	127,710	6月26日
4	ディスプレイスタンド (貸出用モニター、DVDの可動スタンド)	81,565	6月28日
5	貸出用プロジェクター	75,350	6月28日
6	ロビー貸出用 UNO	3,630	6月28日
7	廊下張替用タイルカーペット	13,090	7月18日
8	アルコール剤 セーフコール 17ℓ、5ℓ	7,917	8月1日
9	茶室 戸襖張替	5,500	8月7日
10	手指消毒剤 ハンドスキッシュ	11,583	8月28日
11	料理室 クッキングスケール(はかり)2個	1,896	9月6日
12	茶室 茶道具柄杓	5,280	9月10日
13	めがね橋まつり チラシ用ペーパー、おは ながみ(めがね橋まつりは衆議院選挙のため中止)	19,096	9月30日
14	音楽室 ピアノ調律	12,100	10月23日
15	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	10月24日
16	プレイルーム ベビースケール	19,800	10月29日
17	手指消毒剤 ハンドスキッシュ	11,583	10月30日
18	マイク用 アルコールスプレー	1,936	11月12日
19	料理室 粉ふるい2個	3,256	11月12日
20	ピンマイク	10,000	12月3日
21	料理室 ガス炊飯器2台	112,530	12月6日
22	アルコール剤 セーフコール 17ℓ	5,400	1月9日
23	アルコール剤 セーフコール 17ℓ×2	10,800	3月20日

(様式4)

24	娯楽コーナー 椅子20脚	466,400	3月25日
25	手指消毒剤 ハンドスキッシュ	12,757	3月25日
	合 計	1,059,979	

令和6年度 自主事業報告書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生以下	おもちゃ病院	4月～3月	12	10	119	96,436	0	96,436	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院 材料費含む
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViva!!	4月～3月	12	30	792	1,382	0	1,382	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
未就学児と保護者	子育て相談	4月～3月	51	8組	1151	0	0	0	無	0	0	0	協力:こども家庭支援課
どなたでも	Caféふらっと	4月～3月	11	10	372	0	0	0	無	0	0	0	共催:Caféふらっと
地域支援者	てらお子育て支援会議 定例会	4月～3月	6	—	75	0	0	0	無	0	0	0	共催:てらおS☆MAP
乳児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	6	8組	98	0	0	0	無	0	0	0	共催:つるみままっぷ中
未就学児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	10組	142	20,046	0	20,046	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	笑顔届けるおはなしやさん	4月～2月	9	10組	124	56,006	0	56,006	無	0	6,125	55,125	
未就学児と保護者	よみかかせブラックシアターわらべうた	4月～3月	11	10組	189	43,813	0	43,813	無	0	3,897	42,867	
小学生	伝統文化こどもいけばな教室	4月～3月	11	10	109	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援(挿花)
成人	スマイルエアロ&ストレッチ春	4月～9月	10	60	497	-96,747	180,000	83,253	有	3,000	6,125	61,253	保険料含む
成人	ビビット体操教室	4月～9月	15	63	736	-133,358	283,500	150,142	有	4,500	8,909	133,642	保険料含む
成人	ラブリー体操教室	4月～9月	15	74	854	-179,008	333,000	153,992	有	4,500	8,909	133,642	保険料含む
成人	楽しい中国語	4月～9月	10	20	146	15,684	40,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
小学生	小学生の将棋教室	4月～9月	10	11	73	0	11,000	11,000	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア 教材・景品代
成人	ピラティス入門	4月～9月	10	30	251	-28,748	90,000	61,252	有	3,000	6,125	61,252	
成人	ボディメイクピラティス中級	4月～9月	10	30	248	-28,748	90,000	61,252	有	3,000	6,125	61,252	
成人	映画「ローマの休日」で学ぶ英会話	5月～10月	10	15	131	31,252	30,000	61,252	有	2,000	6,125	61,252	
成人	チャリティーフラダンス	4月	1	50	70	0	0	0	無	0	0	0	共催:アロヒフラ
成人	ラベンダーの寄せ植え	5月	1	17	17	6,125	42,500	48,625	有	2,500	6,125	6,125	
成人	ナイトストレッチリラクゼーション	5月～9月	10	18	128	11,650	54,000	65,650	有	3,000	6,125	61,250	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春A	5月～9月	10	30	239	-23,548	90,000	66,452	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春B	5月～9月	10	30	244	-29,116	90,000	60,884	有	3,000	5,568	55,684	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ春C	5月～9月	10	30	238	-29,316	90,000	60,684	有	3,000	5,568	55,684	保険料含む
成人	ストレッチ&ジャズダンス	5月～9月	10	35	255	-39,348	105,000	65,652	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
成人	スペイン語をはじめよう	5月～10月	8	15	82	25,002	24,000	49,002	有	1,600	6,125	49,002	
成人	リレー講座鶴見の魅力を見つけよう	6月	1	22	82	14,650	6,600	21,250	有	300	6,125	12,250	
成人	韓国語と韓国の今	7月～9月	6	20	94	12,752	24,000	36,752	有	1,200	6,125	36,752	
成人	New York Timesのレシピでスイーツ作り	7月	1	12	12	6,411	6,000	12,411	有	500	6,125	6,125	

(様式5)

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
幼児～成人	七夕飾り	7月	1	200	760	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	プログラミング教室	7月	中止	10	—	0	0	0	有	500	0	0	参加者少数のため中止
小学生	小学生の科学講座	8月	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	
小学生	夏休み親子木工教室	8月	1	10組	20	4,135	6,000	10,135	有	600	0	0	保険料含む
小学生	めざせリレー選手	8月	1	13	13	8,606	1,300	9,906	有	100	9,466	9,466	保険料含む
成人	クラフトテープで作る秋のバック	9月	3	12	36	18,376	27,600	45,976	有	2,300	6,125	18,376	
成人	藍染教室	9月	1	13	13	6,326	19,500	25,826	有	1,500	6,125	6,125	
成人	大人の防犯対策講座	9月	1	14	14	6,125	9,800	15,925	有	700	6,125	6,125	
成人	スマイルエアロ&ストレッチ秋	9月～11月	10	60	518	-118,748	180,000	61,252	有	3,000	6,125	61,252	
成人	リフレッシュヨガ秋A	9月～11月	10	30	245	-28,748	90,000	61,252	有	3,000	6,125	61,252	
成人	リフレッシュヨガ秋B	9月～11月	10	30	237	-34,316	90,000	55,684	有	3,000	5,568	55,684	
成人	リフレッシュヨガ秋C	9月～11月	10	30	243	-34,316	90,000	55,684	有	3,000	5,568	55,684	
成人	防災講座	10月	2	17	27	3,187	8,500	11,687	有	500	5,568	11,137	保険料含む
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC	10月	3	10組	28	13,376	5,000	18,376	有	500	6,125	18,376	
乳児と保護者	こず江先生のベビーマッサージ	10月	1	6組	12	7,903	3,000	10,903	有	500	5,568 3,897	10,022	助手謝金含む
どなたでも	めがね橋まつり	10月	中止	—	—	0	0	0	無	0	0	0	選挙のため中止
成人	ピラティス入門秋	10月～3月	10	30	243	-24,348	90,000	65,652	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
成人	ボディメイクピラティス中級秋	10月～3月	10	30	242	-24,348	90,000	65,652	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
成人	ナイトストレッチリラクゼーション秋	10月～3月	10	16	115	16,553	48,000	64,553	有	3,000	6,125	61,253	保険料含む
成人	ストレッチ&ジャズダンス秋	10月～3月	10	37	277	-45,348	111,000	65,652	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
小学生	小学生の将棋教室秋	10月～3月	12	12	79	5,791	12,000	17,791	有	1,000	0	0	共催:将棋ボランティア 教材・景品代
成人	映画「ローマの休日」で学ぶ英会話秋	10月～3月	10	15	114	31,252	30,000	61,252	有	2,000	6,125	61,252	
成人	楽しい中国語秋	10月～3月	10	25	212	5,684	50,000	55,684	有	2,000	5,568	55,684	
どなたでも	昔あそびまつり	11月	1	100	113	0	0	0	無	0	0	0	共催:福まち作業部会
未就学児と保護者	こず江先生のプレスクール	11月	中止	10組	—	0	0	0	有	500	0	0	参加者少数のため中止
成人	クリスマスミニツリーアレンジメント	11月	1	13	13	6,125	32,500	38,625	有	2,500	6,125	6,125	
成人	新そばでそば打ち体験1	11月	1	10	10	22,739	10,000	32,739	有	1,000	6,125 3,897	10,023	助手謝金含む
成人	新そばでそば打ち体験2	12月	1	10	10	22,738	10,000	32,738	有	1,000	6,125 3,897	10,022	助手謝金含む
成人	ビビット体操教室秋	11月～3月	15	60	725	-123,158	270,000	146,842	有	4,500	8,909	133,642	保険料含む
成人	ラブリー体操教室秋	11月～2月	15	69	802	-163,658	310,500	146,842	有	4,500	8,909	133,642	保険料含む
障害児と保護者	出張!プラネタリウム	12月	1	100	107	0	0	0	無	0	0	0	共催:鶴見区地域ケアプラザ

(様式5)

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
成人	韓国語と韓国の今・秋	12月～2月	6	20	87	12,750	24,000	36,750	有	1,200	6,125	36,750	
成人	スマイルエアロ&ストレッチ冬	12月～3月	10	60	515	-108,747	180,000	71,253	有	3,000	6,125	61,253	
成人	ブッシュ・ド・ノエル作り	12月	1	17	16	207	10,200	10,407	有	600	0	0	協力:日清製粉
成人	押し花で作る干支(巳)	12月	1	10	10	6,125	10,000	16,125	有	1,000	6,125	6,125	
成人	冬の英国式ハンギング	12月	1	12	12	6,125	36,000	42,125	有	3,000	6,125	6,125	
成人	プッチパラによるクリスマスコンサート	12月	1	100	93	30,830	0	30,830	無	0	16,705	16,705	
成人	リフレッシュヨガ冬A	1月～3月	10	30	248	-24,748	90,000	65,252	有	3,000	6,125	61,252	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ冬B	1月～3月	10	30	241	-30,316	90,000	59,684	有	3,000	5,568	55,684	保険料含む
成人	リフレッシュヨガ冬C	1月～3月	10	30	233	-30,316	90,000	59,684	有	3,000	5,568	55,684	保険料含む
成人	我が家の味噌を手作りで①②	1月	1	16	16	-2,428	28,800	26,372	有	1,800	0	0	
成人	我が家の味噌を手作りで③④	1月	1	16	16	-1,263	28,800	27,537	有	1,800	0	0	
成人	ちりめんで作るおひおなさま	1月	2	12	23	20,045	28,800	48,845	有	2,400	6,125 3,897	20,045	助手謝金含む
成人	ニューイヤーコンサート	1月	1	80	77	18,726	0	18,726	無	0	16,705	16,705	
成人	羊毛体験フェルト体験	2月	2	10	14	67	8,000	8,067	有	800	0	0	
成人	カステラ手作り教室	3月	1	8	8	6,235	4,800	11,035	有	600	6,125	6,125	
未就学児と保護者	えいごであそぼうABC春	3月	中止	10組	—	0	0	0	有	500	0	0	参加者少数のため中止
成人	Tシャツで作るエコ布ぞうり	3月	2	10	20	12,580	3,000	15,580	有	300	6,125	12,250	
合 計				515		14,435	-743,928	3,819,700	3,075,772			2,479,992	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和6年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)市川総業	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	保守点検・冷暖房切替 加湿器分解清掃	東テク(株)	4	5・8・10・2月		● 冷房切替				●		● 暖房切替				●			
	冷凍・空調設備保守	定期点検	三菱電機ビルソリューションズ(株)	4	6・8・11・2月			●		●			●			●				
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	(株)市川総業	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)市川総業	2	5・7月		●		●											
	ウォータークーラー点検	水質検査	(株)市川総業	1	7月				●											
	ねずみ・昆虫等防除	駆除・調査等	(株)市川総業	6	4・6・8・10・12・2月	●		●		●		●		●		●		●		
	空気環境測定	開館利用時に測定	(有)メンテナンスタクト	6	奇数月		●		●		●		●		●		●		●	
	受水槽清掃	受水槽清掃	(有)メンテナンスタクト	1	7月				●											
	冷却塔清掃	清掃・レジオネラ菌対策・水質検査	(有)メンテナンスタクト	6	5～10月		●	●	●	●	●	●								
	水質検査	水質検査A(15項目)	(有)メンテナンスタクト	1	7月				●											
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)市川総業	2	5・11月		●						●							
	昇降機点検	定期点検	横浜エレベータ(株)	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	自動ドア点検	定期点検	(株)市川総業	3	5・9・1月		●				●				●					
	機械警備点検	機械警備	(株)市川総業	常時	常時	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) フィルター清掃・照明器具清掃	(有)メンテナンスタクト	12	毎月	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		全館ガラス清掃	(有)メンテナンスタクト	4	5・8・11・2月		●			●			●			●				
	植栽剪定・草刈	除草・消毒	(有)メンテナンスタクト	4	6・9・12・3月			●			●			●			●			

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R6.4.9	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
2	R6.4.22	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
3	R6.4.22	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
4	R6.4.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	戸開走行保護制御 盤内シーケンサー、 パワーサプライ経年 劣化のため交換必要	R7.1.27部品交換済 み
5	R6.4.22	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
6	R6.4.1～4.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
7	R6.5.1	冷温水発生機保守点検 (冷房切替)	東テク(株)	問題なく終了	
8	R6.5.14	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
9	R6.5.17	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	基準値範囲内良好	
10	R6.5.27	空調自動制御装置点検	東テク(株)	異常なし	
11	R6.5.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
12	R6.5.27	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
13	R6.5.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
14	R6.5.27	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	不検出	
15	R6.5.27	消防設備点検	(株)市川総業	全体的に防火たれ壁 の動作が悪い	
16	R6.5.27	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、冷却塔清 掃、2階窓ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
17	R6.5.1～5.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
18	R6.6.6	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
19	R6.6.21	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
20	R6.6.24	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
21	R6.6.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
22	R6.6.24	床清掃、フィルター清掃、 冷却塔清掃、ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
23	R6.6.24	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

24	R6.6.1～6.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
25	R6.7.9	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
26	R6.7.14	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
27	R6.7.19	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	良好	
28	R6.7.22	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
29	R6.7.22	レジオネラ属菌検査	(株)市川総業	不検出	
30	R6.7.22	ウォータークーラー水質検査	(株)市川総業	異常なし 大腸菌不検出	
31	R6.7.22	貯水槽清掃・水質検査	(有)メンテナンス タクト	異常なし 大腸菌不検出	
32	R6.7.22	床清掃、フィルター清掃 冷却塔清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
33	R6.7.22	定期ガス設備点検	東京ガスネット ワーク(株)	異常なし	
34	R6.7.1～7.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
35	R6.8.13	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
36	R6.8.16	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
37	R6.8.26	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
38	R6.8.26	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
39	R6.8.26	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
40	R6.8.26	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
41	R6.8.26	床清掃、フィルター清掃 冷却塔清掃、体育室床滑 り止め	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
42	R6.8.1～8.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
43	R6.9.10	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
44	R6.9.20	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	良好	
45	R6.9.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
46	R6.9.24	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
47	R6.9.24	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、冷却塔清 掃、	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
48	R6.9.24	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
49	R6.9.1～9.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

50	R6.10.1	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
51	R6.10.18	冷温水発生機保守点検 (暖房切替)	東テク(株)	異常なし	
52	R6.10.28	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
53	R6.10.28	床清掃、換気扇清掃、照明器具清掃、フィルター清掃、冷却塔清掃、体育室フィルター清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
54	R6.10.28	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
55	R6.10.28	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
56	R6.10.1~10.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
57	R6.11.5	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
58	R6.11.15	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	良好	
59	R6.11.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
60	R6.11.25	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
61	R6.11.25	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、窓ガラス 清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
62	R6.11.25	電気工作物年次点検	(株)市川総業	異常なし	
63	R6.11.25	自家発電設備疑似負荷 試験	(株)市川総業	異常なし	
64	R6.11.25	消防設備点検	(株)市川総業	全体的に防火たれ壁 の動作が悪い	
65	R6.11.25	地下機械室防火ダンパー 修理	(株)市川総業	問題なく終了	
66	R6.11.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
67	R6.11.1~11.30	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
68	R6.12.3	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
69	R6.12.23	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
70	R6.12.23	床清掃、フィルター清掃、 体育室床、ガラリ、天窓、 窓ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
71	R6.12.23	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
72	R6.12.23	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
73	R6.12.1~12.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
74	R7.1.7	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式7)

75	R7.1.17	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	良好	
76	R7.1.27	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	戸開走行保護制御 盤内安全コントロー ラー内、直流安定型 電源装置2個交換
77	R7.1.27	自動ドア保守点検	(株)市川総業	異常なし	
78	R7.1.27	床清掃、フィルター清掃、 屋上清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
79	R7.1.27	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
80	R7.1.1~1.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
81	R7.2.4	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
82	R7.2.12	冷温水発生機保守点検	東テク(株)	異常なし	
83	R7.2.25	床清掃、照明器具清掃、 フィルター清掃、窓ガラス 清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
84	R7.2.25	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
85	R7.2.25	ゴキブリ衛生害虫防除 ネズミ殺鼠生息調査	(株)市川総業	異常なし	
86	R7.2.25	空調冷熱機器保守点検	三菱電機ビルソ リューションズ(株)	異常なし	
87	R7.2.25	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
88	R7.2.1~2.28	機械警備	(株)市川総業	異常なし	
89	R7.3.4	電気工作物巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
90	R7.3.21	設備総合巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
91	R7.3.21	空気環境測定	(有)メンテナンス タクト	良好	
92	R7.3.24	エレベーター保守点検	横浜エレベータ (株)	異常なし	
93	R7.3.24	床清掃、フィルター、ロ ビー正面、、屋上清掃、窓 ガラス清掃	(有)メンテナンス タクト	問題なく終了	
94	R7.3.1~3.31	機械警備	(株)市川総業	異常なし	

令和6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	5,050,368	(有)メンテナンスタクト
2	R6.4.1～ R7.3.31	建物環境衛生管理(スポット:体育館内壁清掃(高所)、ロビー正面壁面、料理室レンジフード、体育館天窗、体育室空調(ガスヒートポンプ)フィルター清掃)(環境衛生管理:レジオネラ菌対策、水質検査)	245,300	(有)メンテナンスタクト
3	R6.4.1～ R7.3.31	建物総合管理業務	1,922,360	市川総業(株)
4	R6.4.1～ R7.3.31	昇降機点検	554,400	横浜エレベータ(株)
5	R6.4.1～ R7.3.31	冷温水発生機保守点検	979,000	東テク(株)
6	R6.4.1～ R7.3.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	300,300	東テク(株)
7	R6.4.1～ R7.3.31	ガスヒートポンプメンテナンス	113,102	東京ガス(株)
8	R6.4.1～ R7.3.31	施設賠償保険	25,170	東京海上日動火災保険(株)
9	R6.4.1～ R7.3.31	空調設備点検保守	101,200	三菱電機ビルソリューションズ(株)
10	R6.4.1～ R7.3.31	防犯カメラシステム等賃貸借契約	409,200	京浜安全システム(株)
11	R6.4.18	2階男子トイレ内手洗い排水漏れ 修繕	45,600	山口設備
12	R6.5.27	体育室電気コンセント改修工事	47,080	(有)山達工務店

(様式8)

13	R6.6.13	101会議室スライドドア(パーテーション)調整工事	128,700	(株)内田建商
14	R6.7.22	樹木剪定作業 7月	123,200	(株)滝川園
15	R6.9.10	多目的トイレ暖房便座ユニット交換作業一式	22,660	吉田工業所(有)
16	R6.9.12	料理室 天井鏡撤去、穴埋め作業一式	88,990	(株)市川総業
17	R6.9.24	樹木剪定作業 7月	218,900	(株)滝川園
18	R6.11.7	2階老福側男子トイレの流水停止	6,820	吉田工業所(有)
19	R6.11.18	男子トイレフラッシュマン設置工事	130,570	(株)内田建商
20	R6.11.25	地下機械室防火ダンパー修理	507,650	(株)市川総業
21	R6.11.25	地階キュービクル内コンデンサー更新工事 コンデンサ31.9Kvar	240,900	日新電工(株)
22	R6.12.24	体育室空調室内機扉修理工事	77,440	(株)松尾ホーム
23	R7.1.27	エレベーターUCMP機器更新工事	559,900	横浜エレベーター(株)
24	R7.1.29	2階女子トイレ水漏れ修繕	81,400	山口設備
25	R7.2.25	樹木剪定作業 2月	214,500	(株)滝川園
26	R7.3.14	201.202会議室スライティングドア調整工事	152,350	(株)内田建商

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	R6.4.18	2階男子トイレ内手洗い排水漏れ修繕	45,600	山口設備
2	R6.5.27	体育室電気コンセント改修工事	47,080	(有)山達工務店
3	R6.6.13	101会議室スライドドア(パーテーション)調整工事	128,700	(株)内田建商
4	R6.9.10	多目的トイレ暖房便座ユニット交換作業一式	22,660	吉田工業所(有)
5	R6.9.12	料理室 天井鏡撤去、穴埋め作業一式	88,990	(株)市川総業
6	R6.11.7	2階老福側男子トイレの流水停止	6,820	吉田工業所(有)
7	R6.11.18	男子トイレフラッシュマン設置工事	130,570	(株)内田建商
8	R6.11.25	地下機械室防火ダンパー修理	507,650	(株)市川総業
9	R6.12.24	体育室空調室内機扉修理工事	77,440	(株)松尾ホーム
10	R7.1.27	エレベーターUCMP機器更新工事	559,900	横浜エレベーター(株)
11	R7.1.29	2階女子トイレ水漏れ修繕	81,400	山口設備
12	R7.3.14	201.202会議室スライティングドア調整工事	152,350	(株)内田建商

令和6年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	電子ピアノ(中古・寄贈品)	ローランド HP307		1	R6.4.26			1 (寄贈)
2	陶芸窯(中古・寄贈品)	柳北信陶園 RT-10FEX		1	R6.4.26			1 (寄贈)
3	ノートパソコン	富士通 LIFEBOOK A5513/NX	146,410	1	R6.10.23			1
4	ノートパソコン	富士通 FMV Lite WA1/J2	124,800	1	R6.12.11			1

※ 購入物品価格は、収支決算書では鶴寿荘と按分しています。

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

令和6年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和6年5月 (利用者会議)	利用の際、毎回「適正な利用」の確認で署名することは、無駄。	利用者会議の当日、目的等を説明しました。また、鶴見区役所地域振興課の回答をいただき、掲示しました。
2	令和6年6月	複数の近隣の方から、「植栽が越境しているので、剪定してほしい」と言われました。	造園業者に樹木の剪定を依頼しました。
3	令和6年10月	wi-fiが使えない部屋がありますが、ルーターを使わなくてもLINKを張ることにより拡張できます。さほど費用がかからないので、検討してください。	現在、フリーwi-fiのルーターは、ロビーと会議室102に設置しています。災害時には、区役所からの要請により、要援護者26名を受け入れる福祉避難所となります。このような用途を踏まえ、設置個所を決定しました。鉄筋コンクリートで壁が厚いため、中継器等による利用できる部屋の拡大は、困難となっています。ご理解をお願いいたします。
4	令和6年10月	日・木曜日のカラオケの人数が多く1日に1回の日が多い。西区老人福祉センター野毛山荘では火・水・木・日と週4回もやっています。日にちもですが、当センターももっと楽しいカラオケ場にしてください。	「演芸」(通称カラオケ)を行っている大広間は、コロナ後の人との距離を広く取りたいというニーズに応えるため、多目的な利用が進みました。1日通してカラオケが実施できるのは、現在の日・木曜日となっています。ご理解をお願いいたします。
5	令和6年12月	カラオケ会場に何で踊りが入るのか。踊りを見に来た訳ではないので、踊りは中止をお願いします。	コロナ前は「演芸」として、カラオケ、踊り、午前の最後に輪踊りを行っていました。コロナ後の「演芸」は、コロナ前を踏襲しつつ、午前最後の輪踊りをやめて再開しました。ご理解をお願いいたします。
6	令和6年12月	抽選の前に初めての人は受講させてほしい。	自主事業の募集定員は、講師のご意向、会場の広さ等で決めています。公平性の観点から初めての方を優遇することはできませんが、より多くの方が参加できるように、講師と調整の上、募集回数や時間帯を増やす工夫をしています。ご理解をお願いいたします。
7	令和6年12月	1階トイレ横の水彩画は、同じ会だけではなく、他の会にしてください。	壁面の展示については、1か月単位とし、展示開始日の2か月前から受付けています。現在サークル以外に掲載希望がないため、結果として継続となっています。展示作品は定期的に変更されていますので、ご覧いただければ幸いです。
8	令和7年1月	和式便器は洋式にしてほしい。	入口から見て右側の1・2階のトイレは全て洋式便器化しています。入口から見て左側には和式トイレが残っており申し訳ありません。和式トイレの洋式(暖房便座)化には、配管工事、電気工事、床の基礎工事、内開きドアの外開きドアへの変更などが必要となり、工事費も多額になります。工事期間も長期となります。現時点では改修計画がありません。ご理解をお願いします。

(様式11)

9	令和7年1月	暖房が効きにくい部屋がある。	当センターの冷暖房は、温度調整のできない集中管理方式(冷温水発生機)のため、冷暖房の効きにばらつきが生じています。ご理解をお願いします。
10	令和7年3月	1月21日(火)のeスポーツ体験講座とても良かったです。寺尾地区センターでも導入して実施してください。	令和7年度に機器を購入します。eスポーツ(ゲームスポーツ)体験講座を7年度に複数回実施しますので、ご参加をお願いします。

令和6年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	令和6年6月	老朽化したバドミントン支柱3組を買い換えました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
2	令和6年6月	利用団体貸出用のディスプレイスタンドの高さ調整ができず、ぐらついていて危険だったため、買い替えました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
3	令和6年6月	利用団体貸出用のプロジェクターから音声が出なくなったため、買い換えました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
4	令和6年6月	ロビー利用者貸出用のUNOの利用が多くなったため、追加購入しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
5	令和6年6月	横浜市緑の協会に入会し、入口前の花壇にマリーゴールド、ポーチユカの花苗を植えました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
6	令和6年7月	卓球のボールが他の運動スペースに行かないように、防球ネットに加え仕切フェンスを13台置いていました。なくても他の運動スペースにボールが行かないことが確認できたため、防球ネットの両端に各2台だけ置くことにしました。(サービス向上)	卓球利用者から追突の危険がなくなり、活動範囲が広がったと大変好評です。
7	令和6年9月	開館時刻前に来館して待つ高齢者のため、入口風除室に丸椅子を設置しました。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
8	令和6年4~9月	入口近くや、奥のカウンターに、花壇や敷地内に咲く季節の花を、生けています。(サービス向上)	利用者から大変好評です。
9	令和6年10月	ベビースケールを購入し、プレイルームに置きました。(サービス向上)	乳児の体重が測れるため、利用者から大変好評です。
10	令和6年10月	プレイルームが横浜市の予算でリニューアルされ、おもちゃや絵本も増えました。(サービス向上)	利用者も増え、利用者から大変好評です。
11	令和6年10月	1階地区センター側男子トイレの1カ所しかない大便器のトイレトーパーホルダーが老朽化により使用不能となりました。同一製品を購入し、職員が取付けました。(経費節減努力)	早急に対応したため、利用者から大変好評です。
12	令和6年12月	クリスマスツリーの飾付けを寺尾中学校2年生(職業体験の一環)に行っていただきました。(サービス向上)	とてもきれいに飾られ、利用者から大変好評です。
13	令和7年1月	老朽化等により吸い込みの悪くなった掃除機2台を新規購入し、交換しました。	利用団体から大変好評です。
14	令和7年3月	娯楽コーナーの劣化が著しい椅子20脚を新規購入し、交換しました。(サービス向上)	囲碁・将棋利用者から大変好評です。

令和6年度 地区センター委員会開催状況

■第1回 運営協議会

日時	令和6年7月3日(水)15時30分～16時30分
場所	寺尾地区センター201～202会議室
出席者	会長・副会長4名・委員13名 館長・副館長・主任3名・オブザーバー1名・事務局2名
議題	(1)寺尾センター運営協議会会則 (2)寺尾センター運営協議会委員名簿 (3)寺尾センターについて (4)令和5年度 利用状況 (5)令和5年度 自主事業の収支及び自主事業報告書 (6)令和5年度 施設整備等報告書 (7)令和6年度 自主事業の予算及び自主事業計画書 (8)令和6年度 施設整備等報告書
意見等	・資料の字が大きくて見やすい。 ・(5)以降の議題について、「案」として扱い、委員の了承を得た方が良い。 (対応)ご意見に対応し、委員の了承を得ました。

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和6年5月13日(月)9時30分～10時30分
場所	寺尾地区センター101～103会議室
出席者	館長・副館長・利用者30名
議題	(1)めがね橋まつり[10/26(土)・27(日)]について (2)令和5年度利用者アンケート集計結果の概要 (3)意見交換 ア 令和5年度 ご意見箱に頂いたご意見と回答 イ 今回の利用者会議開催にあたり事前に頂いたご意見 ウ 意見交換 (4)その他
意見等	・利用の際、毎回「適正な利用」の確認で署名することは、無駄。 →利用者会議の当日、目的等を説明しました。また、鶴見区役所地域振興課の回答をいただき、掲示しました。

■第2回

日時	令和6年8月30日(金)15時15分～16時30分
場所	寺尾地区センター工作室1～2・生きがい作業室
出席者	館長・副館長・主任等3名・利用者24名
議題	(1)令和6年度めがね橋まつりの開催概要 (2)作品展示・ステージ発表説明 (3)その他
意見等	・展示案内の掲示はできますか。→できます。 ・駐車場利用が多数の場合抽選ですか。→時間が重なった場合は調整します。 ・おまつり前日に行うステージ発表の打合せ時間の希望欄を申込書に追加してほしい。→来年度は追加します。

令和6年度寺尾地区センター及び鶴寿荘自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>※新型コロナウイルス等の感染状況により、自主事業等の開催回数が大きく変動します。令和6年度は量的な目標ではなく、質的な目標（当協会の経営方針である「みんなとつながるまちづくり」の実現、地域課題の解決支援等）を目指します。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>近隣に市立東高校、県立鶴見高校、私立高校等が3校、在校生が1,000人を超える寺尾中学校があります。</p> <p>寺尾地区センターでは、子育て世代への支援、青少年の健全育成、成人の健康づくり・趣味の充実・生涯学習等を支援するため、世代別に自主事業やイベントを行います。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、区内唯一の老人福祉センターです。区内高齢者の健康づくり、居場所づくり、生涯学習等のニーズに応えるため、多様な自主事業やイベントを行います。</p>	<p>※実績は令和6年12月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>めがね橋まつり(10/26・27 予定)は、衆議院選挙と重なったため、中止となりました。</p> <p>地域ニーズに応えた自主事業、自治会・町内会との共催によるイベントを行いました。</p> <p>鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加しました。</p> <p>寺尾福まち事業などに参加しています。</p>	<p>※実績は令和6年3月末時点です。</p> <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>令和7年度はめがね橋まつりを行います。新型コロナウイルスの影響がない場合は、コロナ以前の形態で行います。</p> <p>令和7年度も鶴見・あいねっとの寺尾地区及び寺尾第二地区の支援チームに参加します。</p> <p>令和7年度も寺尾福まち事業などに参加します。</p>	B
	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として寺尾地区センターは横浜市地区センター条例等、老人福祉センター鶴寿荘は横浜市老人福祉条例等に基づき、人権を尊重し、利用者目線、公平・公正な利用ルールとします。</p> <p>また、安全・安心なご利用ができるように、施設・設備の維持管理を行います。</p>	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>公の施設として区役所等と連携した管理運営を行い、計画どおり実施しました。</p>	<p>(2)ウ 公の施設としての管理</p> <p>令和7年度も公の施設として引き続き区役所等と連携した管理運営を行い、計画どおり実施します。</p>	B

	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者とのコミュニケーションを密にします。 ・利用者会議を2回実施します。 ・利用者アンケートを1回実施します。 ・ご意見箱のご意見を反映します。 ・入館者データの集計・分析を毎月します。 ・運営協議会を2回開催します。 ・窓口等で施設要望・苦情を把握し、反映します。 ・応募状況や自主事業実施後のアンケートで把握した利用者ニーズを反映し、自主事業の精査・検討を行います。 ・購入希望の多い図書を把握し、購入します。 	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回利用者会議(5/13) ・第2回利用者会議(8/30) ・利用者アンケート 1月実施予定 ・運営協議会(7/3) ・多くの自主事業で定員を超えた申込があります。自主事業参加者のアンケート結果を講師にフィードバックするとともに、ご意見を新たな自主事業の検討に活かしています。 	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度も利用者会議を2回開催します。 ・利用者アンケート(R7/1/22~R7/1/28)を実施しました。 ・令和7年度も利用者アンケートを実施し、利用者のご意見を反映します。 ・令和7年度も新型コロナウイルスの影響がない場合は、各種会議を対面で行います。 ・令和7年度も様々な利用者ニーズを把握し、運営に反映していきます。 	B
	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・団体利用申込みの利便性向上のため、インターネット予約方式の改善を行います。 ・情報の古くなった図書の更新を行います。 ・こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・R4年4月1日以降の抽選申込みで期間の短縮を図りました。 ・情報の古くなった図書の更新を行いました。 ・こどもの本の総選挙は開催されませんでした。 	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抽選申込後の再申込期間を短縮する左記取組みが好評なので、令和7年度も継続します。 ・令和7年度も情報の古くなった図書の更新を行います。 ・こどもの本の総選挙が開催される場合は参加し、上位の本を購入します。 	B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法人事務局は、各施設をバックアップして契約、経理、労務等の事務を一元管理します。 ・職員8名、スタッフ26名によるシフト勤務で、寺尾地区センター及び鶴寿荘の運営管理を一体的に行います。(※令和4年度から職員1名減の体制で効率的に運営しています。) 	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員7名(10/1から鶴寿荘館長を配置し8名)、スタッフ26名で効率的に運営しました。 	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度は職員7名、スタッフ26名で効率的に運営します。 	B
	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害時の「福祉避難所」として区役所主催の会議、訓練に積極的に参加します。 ・緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員がすみやかに集合できる体制を確立しています。 	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の会議 参加(7/30) ・区役所主催の訓練 3月実施予定 ・鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として運営委員会に参加しています。 	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区役所主催の訓練(R7/3/13)に参加しました。 	B

<ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練、AED使用訓練を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・夜間・休館時 15 分以内の集合と開錠できる体制確保しています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度も鶴見区災害ボランティアネットワークの団体会員として運営委員会に参加します。 ・令和7年度も夜間・休館時 15 分以内の集合と開錠できる体制を確保します。 ・令和7年度も年2回の消防訓練を寺尾消防出張所にご指導をいただき実施します。 	
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>寺尾地区センターは、主に寺尾・寺尾第二地区住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場です。</p> <p>老人福祉センター鶴寿荘は、高齢者（60 歳以上）の健康増進、生涯学習、交流を深める区内唯一の場です。区内全域からの高齢者（60 歳以上）のご利用に向け、鶴見区全域への周知を行います。</p> <p>①寺尾地区センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会等の地域活動利用を促進します。 ・プレイルームの環境整備とおもちゃの整理を行います。 <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケ利用時間以外に大広間の利用拡大を図ります。 ・老人クラブ連合会の活動拠点として、横浜シニア大学を共催します。 ・老人クラブ連合会及び高齢者団体と連携した事業を行います。 <p>昼食会、囲碁、将棋、麻雀、ペタンク、ポッチャ、シルバーフェスタ、パソコン相談室など</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寺尾・馬場地域ケアプラザと連携した事業を行います。 ・高齢者が気軽に利用できる施設運営を行います。 <p>サークル活動発表会、健康器具の充実など</p>	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾地区センター</p> <p>多くの利用者にご利用いただいています。</p> <p>市民局によるプレイルームのリニューアルが 10 月に行われ、利用が増えました。</p> <p>知育玩具を入れ替えし、利用しやすい環境整備を行いました。</p> <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜シニア大学開催（5月～7月） ・老人クラブ連合会及び高齢者団体と連携し、ペタンク（6月）、ポッチャとふまねつと（8月）、ゲートボール（11月）の自主事業を開催しました。 ・寺尾地区シルバーフェスティバル（共催）を9/21に開催。第2回は2/8開催予定。 ・スマホ講座（9月）、パソコン相談室（16回）実施 ・介護予防普及啓発事業として、新たにeスポーツを自主事業として開催予定。（1/21）。 	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾地区センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度も多くの方にご利用いただけるように工夫します。 <p>②老人福祉センター鶴寿荘</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寺尾地区シルバーフェスティバル（共催）の第2回をR7/2/8に開催しました。 ・パソコン相談室を19回実施しました。 ・介護予防普及啓発事業として、新たにeスポーツ体験会を自主事業としてR7/1/21に開催しました。（1/21）。 	B

<p>(4)イ 利用促進策 〈業務点検報告書 様式2より〉</p> <p>①地区センター利用者数は、令和元年度（3月分補正後）の50%、10万人を目安とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 自治会町内会に加え、マンション管理組合、学校等への広報を行います。 自主事業からサークル化へ移行の働きかけを行います。 	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者 97,780人（前年同月 98,284人）</p> <p>※10月のめがね橋まつりが中止となったため利用者が減少しました。（前年 6,524人）</p> <ul style="list-style-type: none"> 自主事業から1団体がサークル化されました。 	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>①地区センター利用者 130,884人（前年同月 129,573人）</p>	<p>B</p>
<p>(4)キ 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防事業〈業務点検報告書 様式5より〉 健康づくりのための事業を行います。</p> <p>②多文化共生事業〈業務点検報告書 様式5より〉 多文化理解のための自主事業等を行います。</p> <p>③読書活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 新刊図書 200冊、絵本 50冊を購入し、図書貸出数を増やします。 こどもの本の総選挙に参加し、上位の本を購入します。 	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>② 呼吸健康体操、ひざひざワックン体操等を実施</p> <p>②8/20にミャンマーの伝統文化を学ぶ講座を実施しました。</p> <p>③新刊図書 140冊、絵本 30冊を購入 （前年同月 新刊図書 150冊、絵本 43冊）</p> <p>図書貸出数 13,677冊 （前年同月 12,980冊）</p>	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①令和7年度も呼吸健康体操、ひざひざワックン体操等を実施します。</p> <p>②令和7年度も多文化共生のための自主事業等を実施します。</p> <p>③ 新刊図書 178冊、絵本 42冊を購入 （前年同月 新刊図書 199冊、絵本 54冊）</p> <p>図書貸出数 17,947冊 （前年同月 17,727冊）</p> <p>新刊図書、絵本ともに目標数を購入しました。</p> <p>図書貸出数も増加しました。</p>	<p>B</p>
<p>(5)自主事業計画 〈業務点検報告書 様式5より〉</p> <p>人気のある講座は継続するとともに、新たな参加者を開拓します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域課題解決支援のため、詐欺被害防止講座、温暖化対策講座等を行います。 土曜、日曜、夜間に開催する事業を増やします。夜間時間帯に「ナイトストレッチ」を行います。 男性向けに料理教室を再開します。また、退職後に地域活動を始めたい方向けの地域デビュー講座の実施を検討します。 高齢者の健康増進のため、介護予防普及啓発事業を行います。 協会12館合同事業として、「リレー講座 鶴見の魅力を見つ 	<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域防災力向上等のため、「関東大震災から100年に学ぶ」を10月に行いました。 令和3年度に開始した「ナイトストレッチ」を継続しています。 協会12館合同事業「リレー講座 鶴見の魅力をみつけよう!!」を令和6年6月8日に実施しました。（テーマ：二ツ池の魅力） 	<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和7年度も防災や詐欺被害防止のための講座を継続します。 令和7年度も「ナイトストレッチ」を継続します。 	<p>B</p>

	<p>けよう!!」を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン講座、動画配信による開催を検討します。 			
	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画〈業務点検報告書 様式6～10より〉</p> <p>寺尾センター（寺尾地区センター及び老人福祉センター鶴寿荘）は、昭和63年4月に建築され、施設の老朽化が進んでいます。安全・快適な環境維持及び施設長寿命化の観点から施設の維持管理、利便性の向上に努めます。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症等に係る対応</p> <p>新型コロナウイルス感染期には、感染拡大防止を最優先とした管理運営を行います。</p>	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画</p> <p>計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。施設の老朽化に伴い修繕工事が増えています。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>5類移行後も手指のアルコール消毒容器の設置、職員による部屋利用後のアルコール消毒等を行っています。</p>	<p>(6)施設及び設備の維持管理計画</p> <p>令和7年度も計画どおり実施するとともに、突発的な修繕工事にも対応します。</p> <p>(8)新型コロナウイルス感染症に係る対応</p> <p>令和7年度も現在の取扱いを継続します。また、新型コロナウイルス感染拡大時には、入館時の検温、手指のアルコール消毒、部屋利用後のアルコール消毒等を行います。</p>	B
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制・職員研修計画</p> <p>①個人情報保護の体制</p> <p>最高責任者（全体統括）を事務局長、運用責任者（事務局）を事務局総務担当職員、運用責任者（施設）を各施設長（館長）としています。</p> <p>②個人情報保護研修</p> <p>「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最小限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月） ・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知（4月） ・ミーティングで個人情報管理を周知します。 <p>③職員研修計画</p> <p>施設（職場）研修、協会研修、横浜市等実施する研修への派遣の3本立てで実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権研修、防災訓練、その他研修（適宜） 	<p>事業計画</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①執行体制通り実施</p> <p>②「個人情報取扱特記事項」（4月）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修（4月） ・ミーティングで個人情報管理を周知（随時） <p>③職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権研修（11月） ・防災訓練（初期消火と避難誘導訓練・心肺蘇生法）（6月・11月） ・業務研修（適宜） ・接遇・マナー研修（1月予定） 	<p>事業計画</p> <p>(3)イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①令和7年度も執行体制通り実施します。</p> <p>②令和7年度も個人情報保護研修を行います。</p> <p>③接遇・マナー研修を1月に行いました。</p> <p>令和7年度も人権研修、防災訓練（初期消火と避難誘導訓練、心肺蘇生法等）、業務研修、接遇・マナー研修等を実施します。</p>	B

財 務	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について 〈業務点検報告書 様式3より〉</p> <p>令和6年度は、新型コロナウイルスによる影響がないものとして、稼働率49%、利用料金収入2,923千円を目標とします。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働率 52.1% (前年同月50.84%) 利用料金収入 2,307千円 (前年同月2,373千円) <p>※音楽室のエアコンが7/2に故障し、熱中症予防のため使用禁止としました。このため、減収となりました。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働率 52.9% (前年同月51.4%) 利用料金収入 3,340千円 (前年同月3,183千円) <p>【コメント】</p> <p>令和7年度も施設の有効利用を図り、目標の実現を目指します。</p>	B
	<p>(7)イ 増収策について (※利用料金収入は地区センターのみ) 〈業務点検報告書 様式3より〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 新たな利用サークルを誘致します。 稼働率の低い料理室を利用して、男性向け料理教室を再開します。 魅力ある自主事業を提供し、参加者を増やします。 参加者に過度の負担をかけない範囲で材料費、教材費、講師謝金等を自主事業の参加費に含めます。 	<p>(7)イ 増収策について (※利用料金収入は地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 11・12月にそば打ち講座を実施。20名(男性14名・女性6名)参加しました。 参加者に過度の負担をかけない範囲で講師謝金も参加費に含めました。 	<p>(7)イ 増収策について (※利用料金収入は地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 自主事業の材料費等が高騰しているため、令和7年度も参加者に過度な負担をかけない範囲で負担を求めます。 	B
	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について 〈業務点検報告書 様式3より〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算書に基づき計画的に支出します。 10万円以上の契約では、複数業者から見積書を徴収します。 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入します。 職員手作り事業・サークル支援事業など経費負担の少ない自主事業を導入します。 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 予算書に基づき計画的に支出するとともに、突発的な修繕工事にも対応しました。 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入しました。 職員が講師の羊毛フェルト体験を2月に、みそ作りを1月に予定しています。 	<p>(7)ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> 令和7年度も予算書に基づき計画的に支出します。 職員が講師の羊毛フェルト体験を2月に、みそ作りを1月に行いました。 	B
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途 (※地区センターのみ) 〈業務点検報告書 様式3～4より〉</p> <ul style="list-style-type: none"> めがね橋まつり、新型コロナウイルス感染防止のための消毒用アルコール等に使用します。 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途 (※地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者貸出用ディスプレイスタンド・プロジェクター、ベビースケール、消毒用アルコール等で使用 	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途 (※地区センターのみ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 左記のほか、料理室ガス炊飯器等で使用しました。 令和7年度もめがね橋まつりや、利用者の利便性向上のために使用します。 	B

<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)</p>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>				
<p>利用者等 の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、ご意見箱 主な意見、要望 ・カラオケの曲数を増やしてほしい。</p>	<p>意見、要望に対する対応 令和6年4月11日(木)から午前、午後ともに25曲、計50曲/日を各30曲、計60曲/日に増やしました。</p>			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載